

# 财达证券股份有限公司

## 关于深圳市智坤科技股份有限公司

### 持续经营能力存在重大不确定性的风险提示公告

财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”或“主办券商”）系深圳市智坤科技股份有限公司（证券简称：智坤科技，股票代码：837508）的持续督导主办券商。

主办券商根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引（试行）》等相关业务规则的要求履行持续督导义务，在持续督导和现场检查过程中，主办券商发现以下情形：

#### 1、公司存在违规对外担保及重大诉讼情形

截至本公告披露日，根据已获取的资料以及相关人员的口头沟通，控股股东、实际控制人郭明鹏自2014年6月至2017年7月期间存在违规对外担保且未履行相关审议程序的情形，根据法院出具的民事判决书、民事起诉状等，据不完全统计，公司目前所承担的违规对外担保债务金额及由此引发的重大诉讼如下表：

单位：万元

序号	债权人	违规对外担保债务金额（不含利息）	借款时间	抵押物或质押物
1	譙晓琼	450.00	2014年6月-2017年7月	郭明鹏、陈婉静以个人名义、公司担保
2	邝志明	108.67	2016年3月-2016年5月	郭明鹏以个人名义、公司担保

#### 2、公司经营状态存在异常

目前公司经营存在较大困难，存在拖欠供应商货款、拖欠员工工资、大量员工离职等情形。

### 3、公司内部控制及公司治理存在重大缺陷

自重大诉讼事项发生后，因债权人屡次到公司要求赔偿，对公司的经营有一定影响，公司近期董事、监事及高级管理人员存在不能按公司治理要求履行职责的情形，比如近期存在较多补发公告事项。

### 4、公司账号已被法院冻结

根据现场询问财务人员，目前公司的基本户和大部分一般户已被法院冻结，但公司财务人员尚未收到冻结事项送达的法律文书和冻结通知，公司账户的冻结对公司经营已产生重大影响。

### 5、其他问题

经进一步现场核查，主办券商发现的其他问题如下：

#### （1）办公场地已搬离

公司原办公场地已于近期搬离，新的办公地址尚未确定，公司员工目前借用临时场地办公。

（2）公司董事、监事、高级管理人员大部分处于不能正常履行职责的状态

目前公司董事郑超、吴聪华、陈恒树，监事涂翼、彭光妹，高级管理人员郑超、陈恒树都已提出离职申请，实际上也已不在公司履职，但公司未发布离职公告。

#### （3）无法履行信息披露义务

因原董事会秘书已离职，目前信息披露事宜由董事长郭明鹏代为履行，但目前由于诉讼案件尚未解决，公司经营目前面临较大困难，其无法抽出时间按规定履行信息披露义务。如违规对外担保事项本月

应发进展公告，虽主办券商已多次督促，但截至目前仍未发布为对外担保进展公告。

上述事项 1，因控股股东、实际控制人、董事长郭明鹏对主办券商和公司其他董事、监事、高级管理人员隐瞒，导致公司未及时履行信息披露义务，相关事项未能及时予以披露。而由违规对外担保引发的各项诉讼案件给公司带来了严重影响，目前公司经营困难。

财达证券作为智坤科技的主办券商，已经履行对公司的持续督导义务，将该事项可能面临的风险告知智坤科技，并已通过邮件、电话等形式告知公司尽快解决违规对外担保及公司目前经营异常等问题，主办券商已督促公司管理层全面学习并遵守相关法律法规和全国股转系统业务规则，妥善解决出现的重大风险。

截止本公告披露日，公司上述情况未有明显改善，公司的持续经营能力存在重大不确定性。对于发现的问题及事情的进展，主办券商将督促公司进一步提高规范意识，严格执行有关内控制度，依照法律法规的要求及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

财达证券股份有限公司

2018 年 10 月 31 日